

#### CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIA Boletim de Caixa e Bancos nº 167/2016

Referente a 07 de dezembro de 2016

Data: 08/12/2016 10:51:54 Sistema CECAM Pagina: 1

## **CAIXA**

| ENTRADAS                    |      | SAÍDAS                      |         |
|-----------------------------|------|-----------------------------|---------|
| RECEBIMENTOS                |      | PAGAMENTOS                  |         |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00 | Despesas Orçamentárias      | -169,10 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00    |
|                             |      | Despesas Restos à Pagar     | 0,00    |
| Retiradas de Bancos         | 0,00 | Depositos em Bancos         | 169,10  |
| SOMA                        | 0,00 | SOMA                        | 0,00    |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00    |
| TOTAL                       | 0,00 | TOTAL                       | 0,00    |

## **BANCOS**

| T Conta Bancária  | Saldo Anterior        | Depósitos      | Retiradas    | Saldo Atual            |
|---|-----------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>1003 M BANCO DO BRASIL S/A | 62.205,39<br>1.907,47 | 169,10<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 62.374,49<br>1.907,47  |
| TOTAL DE BANCOS TOTAL DE CAIXA E BANCOS                     | 64.112,86             | 169,10         | 0,00         | 64.281,96<br>64.281,96 |

JUQUIA, 07 de Dezembro de 2016

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

**Boletim de Caixa e Bancos** nº 167/2016

Referente a 07 de dezembro de 2016

Data: 08/12/2016 10:51:54 Sistema CECAM

Pagina: 2

#### **DESPESAS**

| Empenho                  | Ano          | Func/Pro         | og                 | Cat.Econ.           | Credor     |  | Art. Caixa       | Importância       |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|--|------------------|-------------------|
|                          | 0            | rçamentá         | árias              |                     |            |  |                  |                   |
| 468/1<br>468/2           | 2016<br>2016 | 01.031<br>01.031 |                    | 0.39.99<br>0.39.99  | 507<br>507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES<br>LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 1037<br>1038     | -400,00<br>230,90 |
|                          |              |                  |                    |                     |            |  | TOTAL            | -169,10           |
|                          |              |                  |                    |                     |            | TOTAL (  | GERAL DA DESPESA | -169,10           |
|                          |              |                  |                    |                     | JUQ        | UIA, 07 de Dezembro de 2016                                |                  |                   |
| CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS |              | _                | NILTON CESAR ALVES | MARIA APARECIDA DOS | S SANTOS   |  |                  |                   |

CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA